

УТВЕРЖДАЮ
заместитель министра - директор департамента социальной политики
министерства труда и социальной защиты Тульской области



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы**

КОДЫ

"09 " января 2019г.

Наименование государственного бюджетного учреждения
Государственное учреждение Тульской области "
Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 3"

ИНН / КПП 7116029788/711601001

Единица измерения: руб.коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Министерство труда и социальной защиты Тульской
области

Адрес фактического местонахождения государственного
бюджетного учреждения
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного,
д.15

Форма по
КФД
Дата

09.01.2019

по ОКПО

24708407

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

социальное обслуживание несовершеннолетних, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждан воспитывающих детей;

профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;

организация содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Оказание различных видов социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, срочных социальных услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов);

предоставление временного проживания на полном государственном обеспечении, организация медицинского обслуживания, обучения и развития, отдыха и оздоровления, воспитание и социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, содействие их профессиональной ориентации и получению ими специальности;

Осуществление психолого-медико-педагогической реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание различных видов помощи родителям, воспитывающим детей инвалидов; несовершеннолетних, проведение в пределах своей компетенции индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении;

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи несовершеннолетним и их родителям (иным законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи;

Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

Содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигшим возраста двадцати трех лет, опекунам, попечителям и иным законным представителям несовершеннолетних;

Выявление несовершеннолетних. Нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних и их семей, в случаях, установленных действующим законодательством;

Профилактика социального сиротства, пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства, семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на очередной финансовый 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после занятой - 0,00)					
				всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100		X	67 565 000,00	57 630 600,00	9 934 400,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:	110			0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от собственности									
в т.ч. доходы от операционной аренды		000 0 00 00000 00 8210 120		0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120		X	57 630 600,00	57 630 600,00	X	X	0,00	0,00
в т.ч. доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 00000 00 8400 130		57 630 600,00	57 630 600,00	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X	X	0,00	
в т.ч. услуга № 1				0,00	X	X	X		X
в т.ч. услуга № 2				0,00	X	X	X		X
доходы от компенсации затрат		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X	X		
доходы по условным арендным платежам		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X	X		
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		000 0 00 00000 00 8210 130		0,00	X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140		0,00	X	X	X		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 00000 00 9500 180		9 934 400,00	X	9 934 400,00		X	X	
Прочие доходы	160	000 0 00 00000 00 8210 180		0,00	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	0,00	X	
в т.ч. доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		67 565 000,00	57 630 600,00	9 934 400,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	49 885 300,00	48 493 200,00	1 392 100,00	X	0,00	0,00	
из них:	211	110	210	49 649 900,00	48 433 000,00	1 216 900,00	X	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
в т.ч. заработная плата		111	211	37 968 521,00	37 033 900,00	934 621,00	X			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 515 079,00	11 232 800,00	282 279,00	X			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	160 800,00	160 800,00		X		X	
		112		5 500,00	5 500,00		X		X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	5 000,00	5 000,00		X			
Транспортные услуги			222	121 300,00		121 300,00	X			
Прочие работы, услуги			226	55 200,00	55 200,00		X			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	53 900,00	X	53 900,00	X			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
				0,00			X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			99 100,00	99 100,00	X	0,00	0,00	0,00	
из них:		831	296	0,00		X	X			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам										
Налоги, пошлины и сборы		851	291	89 100,00	89 100,00	X				
Налоги, пошлины и сборы		852		10 000,00	10 000,00	X				
Налоги, пошлины и сборы		853		0,00		X				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00		X	X			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00		X	X			
Другие экономические санкции			295	0,00		X	X			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00		X	X			
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X	X			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	225	0,00						
		244	226	0,00						
				0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	17 580 600,00	9 038 300,00	8 542 300,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		244	221	175 000,00	175 000,00					
услуги связи										
транспортные услуги		244	222	64 600,00		64 600,00				
коммунальные услуги		244	223	1 914 200,00	1 914 200,00	X	X			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00						
		244		8 217 400,00	757 400,00	7 460 000,00				
		407		0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	КВР	КОСГУ*	4	5	6	7	8	9	
из них:	310			0,00						
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	410			0,00						
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500		X	0,00						
Остаток средств на конец года	600		X	0,00						

Директор И.В. Ефимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.А. Меркулова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Н.А. Меркулова (84762) 6-81-89
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

2019г.



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9				
1	2	3		4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X		70 604 600,00	64 208 700,00	6 395 900,00	0,00	0,00	0,00		
В том числе:	110			0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от собственности											
в т.ч. доходы от операционной аренды		000 0 00 000000 00 8210 120		0,00	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	X		64 208 700,00	64 208 700,00	X	X	0,00	0,00		
в т.ч. доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 000000 00 8400 130		64 208 700,00	64 208 700,00	X	X	X	X		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)		000 0 00 000000 00 8210 130		0,00	X	X	X	0,00			
в т.ч. услуга № 1				0,00	X	X	X		X		
в т.ч. услуга № 2				0,00	X	X	X		X		
доходы от компенсации затрат		000 0 00 000000 00 8210 130		0,00	X	X	X				
доходы по условным арендным платежам		000 0 00 000000 00 8210 130		0,00	X	X	X				
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		000 0 00 000000 00 8210 130		0,00	X	X	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 000000 00 8210 140		0,00	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000 0 00 00 000 00 8210 150		0,00	X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 000000 00 9500 180		6 395 900,00	X	6 395 900,00		X	X		
Прочие доходы	160	000 0 00 000000 00 8210 180		0,00	X	X	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	0,00	X	
в т.ч. доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		000 0 00 00000 00 8210 440		0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		70 604 600,00	64 208 700,00	6 395 900,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	52 846 600,00	51 651 400,00	1 195 200,00	X	0,00	0,00	
из них:	211	110	210	52 716 600,00	51 641 400,00	1 075 200,00	X	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
в т.ч. заработная плата		111	211	40 488 883,00	39 663 100,00	825 783,00	X			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	12 227 717,00	11 978 300,00	249 417,00	X			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	0,00		X		X	
		112		0,00			X		X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	10 000,00	10 000,00		X			
Транспортные услуги			222	120 000,00		120 000,00	X			
Прочие работы, услуги			226	0,00			X			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	X	0,00	X			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
				0,00			X			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			99 100,00	99 100,00	X	0,00	0,00	0,00	
из них:		831	296	0,00		X	X			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам										
Налоги, пошлины и сборы		851	291	89 100,00	89 100,00	X				
Налоги, пошлины и сборы		852		10 000,00	10 000,00	X				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9		
Налоги, пошлины и сборы		853		0,00		X					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00		X	X				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00		X	X				
Другие экономические санкции			295	0,00		X	X				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00		X	X				
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X	X				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	225	0,00							
		244	226	0,00							
				0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		17 658 900,00	12 458 200,00	5 200 700,00	0,00	0,00	0,00		
из них:		244	221	200 000,00	200 000,00						
услуги связи		244	222	64 600,00		64 600,00					
транспортные услуги		244	223	2 210 000,00	2 210 000,00	X	X				
коммунальные услуги		244	223	2 210 000,00	2 210 000,00	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00							
		244		5 219 100,00	960 000,00	4 259 100,00					
		407		0,00							
прочие работы, услуги		243	226	0,00							
		244		1 615 000,00	1 000 000,00	615 000,00					
		407		0,00							
страхование		244	227	50 000,00	50 000,00						
увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений				
								всего	из них гранты		
1	2	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9		
		244		2 862 300,00	2 862 300,00						
		406		0,00	X						
		407		0,00	X						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		244	341	70 000,00	70 000,00						
увеличение стоимости продуктов питания			342	3 555 900,00	3 555 900,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	450 000,00	450 000,00						
увеличение стоимости строительных материалов			344	300 000,00	300 000,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	262 000,00	0,00	262 000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	800 000,00	800 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	310			0,00							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	69 031 000,00	66 259 300,00	2 771 700,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:	110		0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от собственности									
в т.ч. доходы от операционной аренды		000 0 00 00000 00 8210 120	0,00	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	66 259 300,00	66 259 300,00	X	X	0,00	0,00	
в т.ч. доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		000 0 00 00000 00 8400 130	66 259 300,00	66 259 300,00	X	X	X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг на территории РФ, в частности, населению РФ, а также гражданам других государств (нерезидентам)		000 0 00 00000 00 8210 130	0,00	X	X	X	0,00		
в т.ч. услуга №1			0,00	X	X	X		X	
в т.ч. услуга № 2			0,00	X	X	X		X	
доходы от компенсации затрат		000 0 00 00000 00 8210 130	0,00	X	X	X			
доходы по условным арендным платежам		000 0 00 00000 00 8210 130	0,00	X	X	X			
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		000 0 00 00000 00 8210 130	0,00	X	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0 00 00000 00 8210 140	0,00	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140	000 0 00 00 000 00 8210 150	0,00	X	X	X		X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				всего	из них гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0 00 000000 00 9500 180		2 771 700,00	X	2 771 700,00		X	X	
Прочие доходы	160	000 0 00 000000 00 8210 180		0,00	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	0,00	X	
в т.ч. доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		000 0 00 000000 00 8210 440		0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	69 031 000,00	66 259 300,00	2 771 700,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	54 929 100,00	53 568 400,00	1 360 700,00	X	0,00	0,00	
из них:	211	110	210	54 767 600,00	53 558 400,00	1 209 200,00	X	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
в т.ч. заработная плата		111	211	42 064 207,00	41 135 500,00	928 707,00	X			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	12 703 393,00	12 422 900,00	280 493,00	X			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	0,00		X		X	
		112		0,00			X		X	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	10 000,00	10 000,00		X			
Транспортные услуги			222	151 500,00		151 500,00	X			
Прочие работы, услуги			226	0,00			X			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	X	0,00	X			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
				0,00			X			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			99 100,00	99 100,00	X	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
из них: Иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00		X	X		
Налоги, пошлины и сборы		851	291	89 100,00	89 100,00	X			
Налоги, пошлины и сборы		852		10 000,00	10 000,00	X			
Налоги, пошлины и сборы		853		0,00		X			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00		X	X		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	0,00		X	X		
Другие экономические санкции			295	0,00		X	X		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	0,00		X	X		
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00		X	X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	225	0,00					
		244	226	0,00					
				0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		14 002 800,00	12 591 800,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: услуги связи		244	221	220 000,00	220 000,00				
транспортные услуги		244	222	64 600,00		64 600,00			
коммунальные услуги		244	223	2 420 000,00	2 420 000,00	X	X		
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
		244		1 620 000,00	890 000,00	730 000,00			
		407		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9		
прочие работы, услуги		243	226	0,00							
		244		1 520 000,00	1 000 000,00	520 000,00					
		407		0,00							
страхование		244	227	50 000,00	50 000,00						
увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00							
		244		2 835 900,00	2 835 900,00						
		406		0,00	X						
		407		0,00	X						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях		244	341	70 000,00	70 000,00						
увеличение стоимости продуктов питания			342	3 555 900,00	3 555 900,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	450 000,00	450 000,00						
увеличение стоимости строительных материалов			344	300 000,00	300 000,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	96 400,00		96 400,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	800 000,00	800 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с		244	352	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Тульской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	310			0,00						
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	410			0,00						
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500		X	0,00						
Остаток средств на конец года	600		X	0,00						

Директор И.В. Ефимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.А. Меркулова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный Главный бухгалтер исполнитель Н.А. Меркулова (84762) 6-81-89
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

2019г.

Таблица 2.1.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	17 580 600,00	17 658 900,00	14 002 800,00	17 580 600,00	17 658 900,00	14 002 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:*	1001	2018	3 056 616,30	0,00	0,00	3 056 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
10.11: Продукты пищевые прочие			612 236,12	0,00	0,00	612 236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.10: Оказания услуг связи			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.20: Нефтепродукты			99 090,00	0,00	0,00	99 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб.: в том числе предрейсовый мед. осмотр,			281 090,18	0,00	0,00	281 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Оказания услуг по прохождению предрейсового осмотра			31 875,35	0,00	0,00	31 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Оказания услуг по дератизации и дезинсекции помещения			22 270,55	0,00	0,00	22 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Оказания услуг по стирке белья			52 200,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
00.00: Оказания услуг по обслуживанию узла учета тепловой энергии			17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Оказания услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации			72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Оказание услуг по охране объекта с помощью средств тревожной сигнализации			61 844,28	0,00	0,00	61 844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Оказания услуг на обслуживание оборудование и программного обеспечения для навигационной системы			23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.11: Поставка электрической энергии			802 200,00	0,00	0,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.11: Оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			23 901,87	0,00	0,00	23 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.30: Поставка тепловой энергии в горячей воде			979 348,85	0,00	0,00	979 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.00: Оказания услуг на водоснабжения и водоотведения			108 749,28	0,00	0,00	108 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:*	2001	2019	14 523 983,70	17 658 900,00	14 002 800,00	14 523 983,70	17 658 900,00	14 002 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
19.20: Нефтепродукты			240 910,00	450 000,00	450 000,00	240 910,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.20: Поставка лекарственных препаратов			50 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.10: Оказания услуг связи			0,00	200 000,00	220 000,00	0,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
35.11: Поставка электрической энергии			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
35.30: Поставка тепловой энергии в горячей воде			0,00	1 108 000,00	1 260 000,00	0,00	1 108 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
36.00: Оказания услуг на водоснабжения и водоотведения			0,00	272 000,00	320 000,00	0,00	272 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
38.11: Оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
74.70: Оказание услуг по организации питания детей находящихся в лагере с дневным пребыванием			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
14.12: Поставка мягкого инвентаря(спсцодежда)			72 700,00	262 000,00	96 400,00	72 700,00	262 000,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00
25.99: Поставка канцелярских товаров			169 000,00	800 000,00	800 000,00	169 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
41.20: Выполнение работ по ремонту помещения			7 460 000,00	4 259 100,00	730 000,00	7 460 000,00	4 259 100,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
26.40: Поставка игрового оборудования			785 000,00	2 000 230,00	2 097 900,00	785 000,00	2 000 230,00	2 097 900,00	0,00	0,00	0,00
31.09: Поставка мебели			0,00	862 070,00	738 000,00	0,00	862 070,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 400 тыс. руб., в том числе:			1 793 400,00	1 178 600,00	1 214 600,00	1 793 400,00	1 178 600,00	1 214 600,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Оказание услуг по фрахтованию			64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Оказание услуг по стирке белья			150 000,00	170 000,00	190 000,00	150 000,00	170 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Выполнения работ по испытанию наружных пожарных лестниц			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00			0,00	0,00	0,00

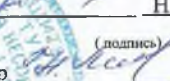
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после занятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00.00: Оказание услуг по прохождению периодического медицинского осмотра			250 000,00	380 000,00	380 000,00	250 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Оказание услуг по определению категории взрывоопасности			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00: услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;			60 000,00	100 000,00	150 000,00	60 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Услуги вневедомственной охраны			0,00	78 000,00	83 000,00	0,00	78 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
00.00: услуги в области информационных технологий			150 000,00	200 000,00	190 000,00	150 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
00.00: услуги и работы по утилизации			70 000,00	186 000,00	157 000,00	70 000,00	186 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
00.00:Поставка строительных материалов			98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Приобретение основных средств			825 800,00	0,00	0,00	825 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб.			509 309,82	896 000,00	790 000,00	509 309,82	896 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Услуги связи			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Работы, услуги по содержанию имущества			209 429,45	478 000,00	322 000,00	209 429,45	478 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
00.00:заправка картриджей			98 000,00	190 000,00	210 000,00	98 000,00	190 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
00.00:измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления;			83 000,00	87 000,00	90 000,00	83 000,00	87 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
00.00:противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			0,00	35 000,00	78 000,00	0,00	35 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
00.00: услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			24 000,00	50 000,00	50 000,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00.00: типографские работы, услуги:			37 880,37	56 000,00	40 000,00	37 880,37	56 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
00.00: Поставка строительно-хозяйственных материалы			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.20: Оказание услуг по специальной оценке условий труда			30 000,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10.11: Поставка продуктов питания			2 943 663,88	3 555 900,00	3 555 900,00	2 943 663,88	3 555 900,00	3 555 900,00	0,00	0,00	0,00
43.21: Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации			0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.70: Поставка строительных материалов			0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

* заполняется в соответствии с планом закупок (код по ОКПД 2, наименование объекта закупки)

Директор  И.В. Ефимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.А. Меркулова
(подпись) (расшифровка подписи)


Ответственный Главный бухгалтер исполнитель  * Н.А. Меркулова (48762) 6-81-89
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 2019г.



**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	26 372,60
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Директор  И.В. Ефимова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.А. Меркулова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный Главный бухгалтер (48762) 6-81-89
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 2019г.

